ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 N 836

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018року

1. 2400000 (КПКВК МБ) — Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 (КПКВК МБ) — Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 2414070 (КПКВК МБ) 0824 (КФКВК) ***Музеї та виставки*** (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13607,7	5940,93399	19548,63399	13432,00257	4100,1152	17532,11777	175,69743	1840,8188	2016,51622

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/зав-дання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2414070	0824	Завдання 1 Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	13535,0	5781,93399	19316,93399	13432,00257	3941,4842	17373,48677	102,99743	1840,44979	1943,44722	Відхилення за загальним фондом обумовлене: 63,0 тис. грн. - проведення заходів для економії енргоносіїв та у зв'язку із теплою зимою; 38,9 тис. грн. - зниження нарахування ЄСВ на зарплату працівників осіб з інвалідністю; 73,8 тис. грн. -зменшено кількість закупівель товарів і послуг
2	2414070	0824	Завдання 2 Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	72,7		72,7	0		0,0	72,7	0	72,7	Відхилення обумовлене малим терміном на збір інформації для видання книги та недостатністю бюджетних призначень для створення фільму, відсутністю ліцензованих дисків
3	2414070	0824	Завдання 3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		159,0	159,0		158,631	158,631	0,0	0,369	0,369	Відхилення обумовлене придбанням обладнання за вартістю меншою, ніж очікувана
			Усього	13607,7	5940,93399	19548,63399	13432,00257	4100,1152	17532,11777	175,69743	1840,81879	2016,51622	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										

рама 1										
ього										

7. Результативні показники бюджетної програми, та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	2414070		тис.грн.		19548,63399	17532,11777	2016,51622
		Завдання 1 Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	тис.грн.		19316,934	17373,48677	1943,44722
1		затрат					
		Кількість установ	од.	мережа установ	3	3	0
		Кількість ставок	од.	штатний розпис	189,5	148,75	40,75
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		Кількість відвідувачів	осіб	звіт	179000	236900	-57900
		у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звіт	160000	105736	54264
		Кількість експонатів	од.	звіт	56200	57544	-1344
		Кількість проведених екскурсій	од.	звіт	2964	1276	1688
		Кількість проведених виставок	од.	звіт	41	36	5
		у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звіт	2867	3432,1	-565,1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		Середня вартість одного квитка	грн.	звіт	17,9	32,4	-14,48
		Середні витрати на одного відвідувача	тис.грн.	звіт	0,095	0,078	0,02
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
		Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	5,1	0,63	4,47
		Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	1,1	0,74	0,36
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання 2 Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	тис.грн.		72,7	0	72,7
1		затрат					
		Кількість установ	од.	мережа установ	3	0	3
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		Кількість створених фільмів на вшанування пам'яті загиблих воїнів АТО	од.	Звітність установ	1	0	1
		Збір спогадів та матеріалів про львів'ян, які загинули під час Революції Гідності та проведення АТО; підготовка та видання Книги Пам'яті	од.	Звітність установ	1	0	1
		Кількість закупплених для розповсюдження дисків з піснями воїнів АТО "Пісні війни" у закладах культури м. Львова	од.	Звітність установ	30,0	0	30
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		Середні витрати на створення фільмів	тис. грн.	Розрахунок	10,0	0,0	10

		Середні витрати на підготовку та видання Книги Пам'яті	тис. грн.	Розрахунок	60,0	0,0	60
		Середні витрати на один диск з піснями воїнів АТО "Пісні війни"	тис. грн.	Розрахунок	0,09	0,0	0,09
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання 3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.		159	158,631	0,369
1		затрат					
		Кількість установ, у яких планується придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	1	1	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	15	12	3
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	10,6	13,2	-2,6
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм [3]

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			X		
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортами бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	Усього													

[1] Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

[2] Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

[3] Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис) Бунда Н.П.
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис) Дика Г.Б.
(прізвище та ініціали)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}